

Zarządzenie Nr 139/2018
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432) Wójt Gminy Rokiciny zarządza, co następuje:

- § 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. W załączniku Nr 1A do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1A do zarządzenia.
- § 3. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- § 4. W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
- § 5. W załączniku Nr 7 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
- § 6. W załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
- § 7. W załączniku Nr 10 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
- § 8. W załączniku Nr 14 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.
- § 9. W załączniku Nr 15 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.
- § 10. W załączniku Nr 16 do Zarządzenia Nr 112/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.
- § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jezierska

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Wykaz zmian w planie finansowym dochodów na 2018 rok

Dochody ORGAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 680,00	0,00	38 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 680,00	- 7 000,00	31 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 543 725,00	28 280,00	4 572 005,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	28 280,00	128 280,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	28 280,00	128 280,00
801			Oświata i wychowanie	262 835,00	0,00	262 835,00
	80104		Przedszkola	195 910,00	4 110,00	200 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 910,00	4 110,00	200 020,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	- 4 110,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	- 4 110,00	0,00
855			Rodzina	6 267 742,00	70 189,00	6 337 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 118 904,00	43 926,00	4 162 830,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 118 904,00	43 926,00	4 162 830,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 631,00	53 766,00	1 846 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 631,00	53 766,00	1 846 397,00

85503		Karta Dużej Rodziny		418,00	- 231,00	187,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		418,00	- 231,00	187,00
85504		Wspieranie rodziny		298 189,00	- 27 272,00	270 917,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		282 092,00	- 27 272,00	254 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		356 121,47	60 203,56	416 325,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		333 915,47	60 203,56	394 119,03
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		295 035,47	60 203,56	355 239,03

Razem:			19 500 838,78	158 672,56	19 659 511,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody Urzędu Gminy w Rokicinach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 197 000,00	34 900,00	3 231 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 918 000,00	34 900,00	1 952 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	26 700,00	226 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 200,00	8 200,00

Razem:			5 524 111,10	34 900,00	5 559 011,10
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebuta

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Wykaz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w zakresie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 194 045,00	70 189,00	6 264 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 118 904,00	43 926,00	4 162 830,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 118 904,00	43 926,00	4 162 830,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 631,00	53 766,00	1 846 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 631,00	53 766,00	1 846 397,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	- 231,00	187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418,00	- 231,00	187,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 092,00	- 27 272,00	254 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 092,00	- 27 272,00	254 820,00
Razem:				6 752 235,05	70 189,00	6 822 424,05

Skarbnik Gminy

mgr Wiesława Jeziorska

WOJTA GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Rokicinach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 368 987,12	4 000,00	1 372 987,12
			Pozostała działalność	128 000,00	4 000,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	4 000,00	84 000,00
750	75023			80 000,00	4 000,00	84 000,00
			Administracja publiczna	2 914 374,60	25 180,00	2 939 554,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 690,00	25 180,00	2 649 870,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 940,00	16 980,00	120 920,00
				103 940,00	16 980,00	120 920,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 100,00	39 100,00
	4300			35 000,00	4 100,00	39 100,00
			Zakup usług pozostałych	284 200,00	4 100,00	288 300,00
				284 200,00	4 100,00	288 300,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 376,86	12 000,00	318 376,86
			Ochotnicze straże pożarne	236 376,86	12 000,00	248 376,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	12 000,00	34 400,00
900	90001			22 400,00	12 000,00	34 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 231,58	56 203,56	2 679 435,14
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 334 845,58	60 203,56	1 395 049,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 867,85	74 728,54	422 596,39
			90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rokicińskiej w miejscowości Łaznowska Wola	100 000,00	61 551,90	161 551,90
			90001 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny	247 867,85	13 176,64	261 044,49
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 587,37	- 1 348,34	355 239,03
			90001 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny	356 587,37	- 1 348,34	355 239,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 990,36	- 13 176,64	124 813,72
			90001 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny	137 990,36	- 13 176,64	124 813,72

Skałbnik Gminy

mgr Władysław Jeziorska

Wójt Gminy Rokiciny

90095		Pozostała działalność	64 300,00	- 4 000,00	60 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 525,40	- 4 000,00	44 525,40
			48 525,40	- 4 000,00	44 525,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 207,02	26 000,00	827 207,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 390,63	26 000,00	599 390,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	26 000,00	396 000,00
			370 000,00	26 000,00	396 000,00
Razem:			10 737 160,64	123 383,56	10 860 544,20

WÓJT GMINY
mgr inż. *Wanda Jeziorska*

Skarbnik Gminy
Wanda Jeziorska

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	6 304 319,82	70 189,00	6 374 508,82
			Świadczenie wychowawcze	4 118 904,00	43 926,00	4 162 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 053 744,86	43 926,00	4 097 670,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 032,56	53 766,00	1 876 798,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 791,04	50 766,00	1 729 557,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 535,28	3 000,00	73 535,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	- 231,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	- 231,00	187,00
			Wspieranie rodziny	352 005,26	- 27 272,00	324 733,26
	85504	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	- 26 400,00	246 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877,42	- 704,00	63 173,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,58	- 70,00	8 826,58
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	- 98,00	362,00
Razem:				7 828 032,72	70 189,00	7 898 221,72

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Starownik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	300 426,00	5 625,00	306 051,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 426,00	5 625,00	306 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	0,00	194 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	0,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 397,00	0,00	36 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 750,00	11 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 344,00	0,00	6 344,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 875,00	10 875,00
			Oświata i wychowanie	398 032,75	- 25 125,00	372 907,75
			Przedszkola	41 000,00	0,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 500,00	- 25 125,00	331 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 500,00	- 25 125,00	331 375,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532,75	0,00	532,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,56	0,00	442,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,35	0,00	79,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,84	0,00	10,84
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Przedszkola w Rokicinach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 911 959,00	0,00	1 911 959,00
	80104		Przedszkola	1 800 143,00	4 110,00	1 804 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	4 110,00	1 109 110,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 139,00	- 4 110,00	102 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 146,00	- 4 110,00	51 036,00
Razem:.				1 911 959,00	0,00	1 911 959,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Starosta Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Rokicinach na 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 295 326,02	40 000,00	2 335 326,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 182 786,40	40 000,00	2 222 786,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 599,00	- 3 000,00	100 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 877,00	- 1 000,00	94 877,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 600,00	- 1 500,00	143 100,00
	85401		Świetlice szkolne	144 600,00	- 1 500,00	143 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
Razem:				2 439 926,02	38 500,00	2 478 426,02

WÓJT Gminy
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Publicznego Gimnazjum w Rokicinach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 133 878,63	- 7 000,00	1 126 878,63
	80110		Gimnazja	1 054 443,00	- 7 000,00	1 047 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 7 000,00	59 000,00
Razem:				1 133 878,63	- 7 000,00	1 126 878,63

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Wykaz zmian w planie finansowym dochodów Gminnego Żłobka w Rokicinach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	132 200,00	4 000,00	136 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 200,00	4 000,00	136 200,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	4 000,00	89 000,00
Razem:				132 200,00	4 000,00	136 200,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

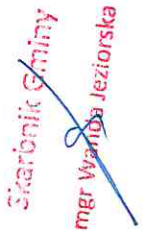
Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Żłobka w Rokicinach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	472 047,00	- 8 000,00	464 047,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	472 047,00	- 8 000,00	464 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	950,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 950,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 454,00	- 5 000,00	62 454,00
Razem:				472 047,00	- 8 000,00	464 047,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Jerzy Rebzda

Starosta Gminy

mgr Wanda Jeziorska